



Referat bestyrelsesmøde 27.9.2019

Tidspunkt: Fredag den 27. september kl. 9.00 - 13.00

Sted: SOSU STV **Thisted** afdeling

Deltagere: Bente Bang, Henrik Gregersen, Claus Kjeldsen, Claus Jensen, Bente Dahl, Rie Brogaard, Nina Vognsen, Simone Bonde, Hanne Pallesen, Malene Sofie Andersen og Jakob Høeg.

Afbud: Simone Bonde

Referent: Berit Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

Referat:

Dagsordenen blev godkendt og der blev tilføjet et punkt der hedder information fra medarbejdere og elever. Referaterne blev underskrevet.

2. Budgetopfølgning august 2019

Sagsfremstilling:

Skolens budgetopfølgning for august 2019 fremlægges for bestyrelsen. Årets økonomiske resultat vurderes at blive forbedret set i forhold til opfølgningen, som blev udarbejdet til maj 2019.

Bilag:

Bilag 2.1 Budgetopfølgning august 2019

Bilag 2.2 Bemærkninger til budgetopfølgning

Indstilling:

Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Referat:

Mogens Nielsen gennemgik kort budgetopfølgningen og der var mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Der blev stillet spørgsmål til stigningen i normeringen for undervisere i foråret 2019. Stigningen er blevet drøftet på et tidligere møde i 2019 og begrundet med dels en øget aktivitet og dels en reaktion på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2019.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Der blev stillet spørgsmål til stigningen i elevantallet hvad angår GF2 og SOSU-assistent. Skolen har i samarbejde med kommuner og regioner haft fokus på indsatser i forhold til rekruttering, bl.a. i forhold til voksne brancheskifttere og ledige. Det giver effekt på opfyldelse af dimensionering og det har givet pote ift. opfyldelse af dimensionering på bl.a. SOSU-assistent. Dialogen med kommunerne og regionerne fortsætter både på administrativt og politisk niveau. FOA har ligeledes været i dialog med kommunerne for at fortælle om mulighederne for at få flere ind på uddannelsen. Det er vigtigt at være i tæt dialog med kommuner og regioner for at sikre, at der er uddannet personale nok inden for området i fremtiden.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af at skolen tager socialt ansvar ved dels at ansætte til fleksjob og dels at ansætte voksnelever.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af økonomi- og budgetstyringen på skolen.

3. Regnskabsinstruks

Sagsfremstilling:

Skolen har udarbejdet en opdatering af regnskabsinstruksen, som skal være retningsgivende for skolens økonomiske administration.

Bilag:

Bilag 3.1 Regnskabsinstruks

Bilag 3.2 Regnskabsinstruks - bilag

Indstilling:

Det indstilles, at regnskabsinstruksen med tilhørende bilag behandles med henblik på godkendelse.

Referat:

Arbejdet med regnskabsinstruksen blev gennemgået. Der var enkelte spørgsmål og rettelser til bilagene til instruksen.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabsinstruksen med tilhørende bilag.

4. AMU: Udbudsrunde og udbudspolitik

Sagsfremstilling:

Skolen har i løbet af 2019 søgt om godkendelse til fortsat at udbyde efter- og videreuddannelsesaktivitet efter forskellige Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB'ere). Godkendelsen er nu givet, og frem til 2023 kan skolen udbyde AMU/VEU som hidtil.

I forlængelse af godkendelsen har skolen revideret den obligatoriske årlige udbudspolitik.



Bilag:

Bilag 4.1 Resultatbrev udbud

Bilag 4.2 Udbudsrunde – oversigt

Bilag 4.3 Udbudspolitik 2020

Indstilling:

Det indstilles, at resultatet af udbuddet tages til efterretning.

Det indstilles, at udbudspolitikken behandles med henblik på godkendelse.

Referat:

Udbuddet blev drøftet og taget til efterretning. Det var glædeligt, at skolen bevarer de hidtidige FKB'ere.

Udbudspolitikken blev drøftet, herunder følgende nye elementer i politikken:

AMU/VEU skal fra 1.1.2020 inkludere test og prøver i undervisningen.

Skolen har bidraget væsentligt i udviklingen af disse prøver.

Skolen har indgået samarbejde med erhvervsakademi Dania i forhold til at kunne udbyde uddannelse på akademniveau.

Skolen arbejder sammen med de tre regionale arbejdsmarkedsråd i begge regioner.

Udbudspolitikken blev godkendt med en enkelt rettelse.

5. Evaluering af bestyrelsens studietur

Sagsfremstilling:

Den fuldtallige bestyrelse deltog i august måned i en tredages studietur til København, hvor der blev givet oplæg ved Danske SOSU-skoler, ved Børne- og Undervisningsministeriet, ved Velfærdsteknologisk Videnscenter Øst (på SOSU Hovedstaden) samt ved Erhvervsskolen NEXT.

Relevant materiale fra oplægsholderne er siden studieturen blevet fremsendt til bestyrelsen.

Bilag:

Intet bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer studieturen og drøfter evt. opfølgning.

Referat:

Bestyrelsen gav samstemmende udtryk for at have haft stor glæde af og tilfredshed med studieturen. Det var både fagligt og socialt en god tur. Der blev givet et godt overblik over sammenhængen mellem skole og ministeriet og de mange parter, der har betydning for skolens uddannelser.



Bestyrelsen fremhævede de inspirerende besøg på erhvervsskolen Next om fastholdelse, elevscreeninger m.v., oplægget på Velfærdsteknologisk Videncenter Øst, besøget i Undervisningsministeriet og introduktionen til Danske SOSU-skolers sekretariat.

Bestyrelsen ønsker opfølgning i forhold til arbejdet med elevscreening og fastholdelse – indledningsvist som et element der kan indgå på skolens grundforløb, og dernæst som oplæg til dialog i forhold til de kommunale og regionale arbejdsgivere. I den forbindelse kunne man planlægge en temadag for arbejdsgivere og skole med besøg af Next.

Bestyrelsen ønsker også opfølgning i forhold til dialogen med Børne- og Undervisningsministeriet, hvor der planlægges et besøg af den ansvarlige kontorchef snarest muligt.

6. Opfølgning på strategiproces

Sagsfremstilling:

Siden bestyrelsesseminaret i juni måned og personale dag i august har skolens ledelse bearbejdet forslaget til et strategisk grundlag.

Der er blevet gjort en indsats for at få indarbejdet ændringsforslag og input fra personalegruppen i den nye version. Værdigrundlaget er i særdeleshed blevet bearbejdet, de strategiske spor er blevet forkortet, og der er formuleret et ledelsesgrundlag.

Grundlaget er blevet drøftet i den udvidede ledergruppe og i MIO, hvor det blev anerkendt, at tilbagemeldingerne fra personale dagen er blevet taget med i det videre arbejde.

Bilag:

Bilag 6.1 20190913 Strategisk grundlag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter materialet og drøfter den videre proces.

Referat:

Direktøren gennemgik det strategiske grundlag.

I behandlingen af grundlag blev en række indholdsmæssige afklaringspunkter drøftet og vedtaget.

Grundlaget blev vedtaget i sin helhed, og der vil blive planlagt en formidlingsproces snarest muligt.

Der blev stillet et forslag om at igangsætte en prisopgave med mulighed for at vinde kr. 10.000 i forhold til at udvikle en grafisk/designmæssig profil for



skolens værdier og strategiske grundlag. I den forlængelse blev et samarbejde med Krabbesholm Højskole foreslået.

7. Gavepolitik

Sagsfremstilling:

Skolen har revideret politikken vedrørende det at give og at modtage gaver, samt vedrørende markeringer af særlige begivenheder. Målet med revisionen er at sikre en ensartet og begrundet praksis, som er i overensstemmelse med de centralt fastlagte retningslinjer.

Bilag:

Bilag 7.1 Gavepolitik

Bilag 7.2 Gavepolitik gammel version

Indstilling:

Det indstilles, at gavepolitikken behandles med henblik på godkendelse.

Referat:

Gavepolitikken blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

8. Lokaleforhold

Sagsfremstilling:

Der har gennem længere tid været mange hold og mange elever på skolens afdeling i Thisted, og som følge af denne gunstige udvikling har skolens ledelse gennem perioder lejet undervisningslokaler i nabobygninger, idet der ikke har været tilstrækkelige lokalefaciliteter i skolens egne bygninger. Manglen omfatter i særdeleshed undervisningslokaler, men også fællesfaciliteterne. Såvel medarbejdere som bestyrelsesmedlemmer har påpeget pladsmanglerne, hvorfor skolens ledelse er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af lokalesituationen.

Bilag:

Bilag 8.1 Notat vedrørende lokalesituationen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den beskrevne situation med henblik på iværksættelse af initiativer, der kan afhjælpe problematikkerne.

Referat:

Lokalesituationen blev drøftet. Der er behov for flere lokalefaciliteter og bestyrelsen tager dette alvorligt.

Det blev besluttet, at formandsskabet fik bemyndigelse til sammen med direktøren at undersøge og forberede en lokalemæssig udvidelse og håndteringen af lokalemanglen indtil udvidelsen er gennemført.



Der planlægges et bestyrelsesoplæg til mødet den 2/12 2019.

Beslutningen skal meldes ud på skolen hurtigst muligt.

9. ETU-opfølgning

Sagsfremstilling:

Jf. bestyrelsens årshjul følger bestyrelsen op på den årlige elevtilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 31. januar.

Bilag:

Bilag 9.1 Opfølgning på ETU

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfølgningsnotatet og tager det til efterretning.

Referat:

ETU-opfølgningen blev gennemgået. Elevtrivsel sættes på dagsordenen løbende og på mange måder, og skolen forholder sig til de ting, som eleverne peger på. Det er en prioriteret dialog. Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

10. EUX-status

Sagsfremstilling:

Skolen fremlægger en status på rekruttering og elevtal og udvikling på området.

Bilag:

Eftersendes.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter den fortsatte prioritering af EUX-tilbuddet.

Referat:

Direktøren orienterede om, at der på trods af mange tiltag fortsat er for få elever til at danne rentable hold.

Skolen har indført en EUX-kordinator og har påbegyndt holddannelse og samlæsning på tværs af årgangene. Det giver eleverne gode tilbagemeldinger om.



Der samarbejdes med STX om at finde de bedste løsninger med de endnu få elever og at etablere de bedst mulige rammer og vilkår for begge skoler i forhold til rentabilitet.

Bestyrelsen tilkendegav at EUX fortsat er et satsningsområde og at øge rekrutteringen af EUX-elever er et prioriteret mål. Grundforløb 2 og hovedforløb tilbydes for nuværende kun i afdelingen i Skive, hvorfor skolen skal skabe de bedst mulige rammer for at eleverne fra Viborg og Thisted kan vælge at fortsætte EUX-uddannelsen i Skive.

EUX satsningen skal være genstand for drøftelser med arbejdsgiverne og de kommunale samarbejdspartnere, ikke mindst i Skiveafdelingen.

11. 5-års gennemgang af byggeriet på Lerpyttervej i Thisted

Sagsfremstilling:

I maj 2019 fremsendte SOSU STV rapporten om 5-års gennemgangen af bygningen i Thisted til Tryg Garanti, der administrerer garantisummen for udbedring af fejl og mangler på byggeriet, efter at byggeriets entreprenør er gået konkurs.

Der er inden og efter 5-årsgennemgangen blevet påpeget en række fejl og mangler, som skolen ønsker udbedret, og der har på det grundlag været en dialog med Tryg Garantis konsulent på sagen.

Ved dagsordenens udsendelse har konsulenten endnu ikke afgivet sin indstilling til Tryg Garanti.

Bilag:

Intet bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at skolen giver en orientering om den aktuelle status på 5-års gennemgangen.

Referat:

Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at gennemgå dialogen med Tryg Garanti forhandle videre om det.

12. Orienterings- og korte opfølgingspunkter

- Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder aftales på mødet
Der er inviteret i kalenderen.
- Samtale mellem ledelse og formandskab skal planlægges.
- Der er møde med Skive Kommunes sundhedsudvalg og repræsentanter fra ældreudvalget den 12. december. Bente Dahl, Bente Bang, Henrik Gregersen og Jakob F Høeg deltager fra skole og bestyrelse.



- Parkeringsforhold: Der arbejdes fortsat på tydelig skiltning og vejledning i forhold til parkeringsforhold i Thistedafdelingen.
- Skolen er ved at skrive på udbudsmateriale vedr. kantinedriften i Skive – formandskab skal godkende udbuddets hvad angår økonomi og ressourceanvendelse.

13. Sygefraværsopgørelse

Bilag:

Bilag 13.1 Sygefravær

Referat:

Det ser fornuftigt ud og der er fokus på det. Der er igangsat et tiltag, hvor alle ledere får en opgørelse over sygefraværet for de medarbejdere, de er ledere for. Der skal desuden være en temadrøftelse omkring forebyggelse og håndtering af sygefravær i regi af MIO.

14. Opdateret årshjul

Bilag:

Bilag 14.1 Årshjul

Referat:

Sendes med dette referat ud.

15. Orientering fra personalet

Sættes på til næste møde

16. Evt.

I evalueringen af mødet blev det fremhævet, at det var et spændende møde med meget indhold og med en høj grad af deltagelse og engagement fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen takkede den afgående elevrepræsentant for hendes bidrag til bestyrelsesarbejdet under hele hendes valgperiode.



SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Skive | Thisted | Viborg

Bente Bang
Formand

Henrik Gregersen
Næstformand

Claus Kjeldsen

Claus Jensen

Nina Vognsen

Bente Dahl

Rie Brogaard Aeppli

Hanne Pallesen

Simone Bonde

Malene S. Andersen